

Verantwoordingsdocument Governancecode Het Grootslag

Governancecode Woningcorporaties 2020

Principe 1: Leden van bestuur en RvT¹ hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.

NR	Bepaling	Reglement RvT	Reglement Bestuur	Overige documenten	V/X
1.1	Bestuur en RvT hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvT beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.	Art. 7, lid 3 en 6, punt b.	Art. 6 lid 1, 2, 3 en 4	Toezichtvisie 2019 Vastgesteld 1 maart 2019.	✓
1.2	Bestuur en RvT zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie: hun gedrag is van invloed op het functioneren en de reputatie van de organisatie en de hele sector. Bestuur en RvT besteden aandacht aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode. Voor een goede borging van de kernwaarden en Governancecode spreekt de RvT jaarlijks met een medewerkersvertegenwoordiging. Het aspect 'voorbeeldfunctie' is een belangrijk onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe bestuurders en commissarissen.	Art. 2, lid 2 en art. 5, lid 1 en 2	Art.2, lid 2, art. 4, lid 1 en 2 art. 6, lid 5	In de Toezichtvisie is expliciet opgenomen 'Governance, transparantie en invloed belanghouders.'	✓
1.3	De principes en bepalingen van de code werken door in de hele corporatie. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat ook medewerkers handelen volgens de waarden van de Governancecode woningcorporaties.		Art. 6, lid 5, 6 en 7 en art. 11, lid 2	Governancecode Woningcorporaties staat op de website	✓
1.4	De corporatie onderneemt eerlijk, oprecht en transparant. Zij duldt geen belangenverstremgeling. Het bestuur zorgt voor een interne gedrags- of integriteitscode en een klokkenluidersregeling en publiceert deze op de website van de corporatie. Deze code beschrijft waarden en normen die RvT, bestuur en medewerkers in acht moeten nemen.		Art. 6, lid 6 en 7 en art. 11, lid 2 en de artikelen 16 en 17.	Klokkenluiders reglement en integriteitscode	✓

¹ De Governancecode Woningcorporatie spreekt over een Raad van Commissarissen, maar omdat wij een Raad van Toezicht hebben, is in dit verantwoordingsdocument overall RvC aangepast in RvT.



Principe 2: Bestuur en RvT zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af

NR	Bepaling	Reglement RvT	Reglement Bestuur	Overige documenten	V/X
2.1	De corporatie legt in haar strategische plannen vast wat zij ziet als haar maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Het bestuur stelt deze doelen en plannen vast, de RvT keurt deze goed. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarin de corporatie de mening betreft van belanghebbende partijen. In volgorde van belang: de (toekomstige) bewoners, de gemeente en andere belanghebbende partijen. De corporatie is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden (zie ook principe 4).	Art. 7, lid 6, punt c. en Art. 14, lid 8	Art. 6, lid 1	Strategisch Vastgoedbeleid 2020, Financieel Beleid en Beheer 2016 en Treasurybeleid	✓
2.2	Het bestuur legt de wijze van besluitvorming en verantwoording over belangrijke onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvT, vast in een bestuursreglement, voor zover niet expliciet geregeld in de wet ² en/of in de statuten.	Art. 7, lid 6, punt c.	Art. 2, lid 1 en 3, Art. 6 lid 1 en 7 en Art. 11, lid 2	Bestuursreglement 2019	✓
2.3	In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de corporatie. Daarbij is ook aandacht voor de doelmatigheid van de corporatie (efficiëntie) en de mate waarin de corporatie in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit) . Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt, bijvoorbeeld op de website van de corporatie.	Art. 7, lid 6, punten c. en j. Art. 14, lid 8 en Art. 19, lid 1 en 3, punt c.	Art. 14, lid 1 en 2 en Art. 15, lid 5, punt c	Jaarverslag	✓
2.4	De corporatie verantwoordt zich actief over en is aanspreekbaar op de naleving van deze code. Bestuur en RvT verantwoorden zich in het jaarverslag over de wijze waarop de principes van de Governancecode in het afgelopen kalenderjaar zijn toegepast. Van een 'pas toe'- of 'leg uit'- bepalingen mag niet worden afgeweken. Als van een 'pas toe'- of 'leg uit'- bepaling wordt afgeweken dan onderbouwt de woningcorporatie dit op een inzichtelijke manier en verantwoordt ('leg uit') zich actief waarom afwijking leidt tot een beter resultaat.		Art. 15, lid 3	Jaarverslag	✓
2.5	De corporatie zorgt voor een adequate, zorgvuldige en respectvolle afhandeling van klachten van belanghebbenden. Als een corporatie een lokale of regionale klachtencommissie heeft, dan is de		Art. 14, lid 5, punt a		✓

² Artikel 26 lid 1, 26 leden 4-5, 28 en 31 lid 1 van de Woningwet geeft dwingende bepalingen voor de wijze van besluitvorming en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvT.



	corporatie ervoor verantwoordelijk dat deze commissie goed functioneert en onafhankelijk is.				
2.6	Het bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de RvT over de bij de corporatie ingediende klachten. In dit verslag geeft het bestuur een toelichting op de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd. In het jaarverslag wordt hiervan een samenvatting opgenomen.	Art. 19, lid 3, punt a.	Art. 14, lid 5, punt a		v
2.7	Als belanghebbenden klachten hebben over de manier waarop een woningcorporatie de Governancecode woningcorporaties 2020 heeft nageleefd, kunnen zij een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties, binnen de grenzen van het reglement dat daarvoor van kracht is.			Gepubliceerd op de website	v



Principe 3: Bestuur en RvT geschikt zijn voor hun taak

NR	Bepaling	Reglement RvT	Reglement Bestuur	Overige documenten	V/X
3A	Het bestuur is geschikt voor zijn taak, punten 3.1 t/m 3.11 Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van maatschappelijke, operationele en financiële resultaten. Het bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de RvT. Bij de uitvoering van zijn taak laat het bestuur zich bovenal leiden door de doelstelling van de corporatie. Het bestuur verschaft de RvT tijdig de informatie die nodig is voor het uitoefenen van goed toezicht.		✓	Toezichtkader En notitie informatievoorziening	✓
3B	3B. De (leden van de) RvT is (zijn) geschikt voor hun taak, punten 3.12 t/m 3.30 De RvT houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Het Grootslag. De RvT fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de organisatie. De RvT beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.	✓			✓
3.1	Het bestuur is geschikt voor zijn taak in relatie tot de opgave van de corporatie, en is deskundig, competent, denkt onafhankelijk en heeft kritisch vermogen. Als het bestuur uit meerdere leden bestaat, worden de taken in het bestuur onderling verdeeld. Deze taakverdeling wordt op de website geplaatst en in het jaarverslag opgenomen.	Art. 12, lid 1 en 2	Art. 2 lid 3 Art. 4, lid 2		✓
3.2	De RvT is verantwoordelijk voor de werving en selectie van bestuursleden en neemt daarbij de geldende regelgeving in acht³. De RvT maakt daartoe een profielschets en betreft daarbij de input van medewerkers, bewonersorganisatie en eventueel andere belanghebbenden.	Art. 2, lid 6 Art.7, lid 6 punt a. Art. 12, lid 3, 5, 7 en 8	Art. 3, lid 1		✓
3.3	Bestuursleden mogen in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder geen lid zijn geweest van de RvT van de woningcorporatie. Uitzondering hierop vormt het tijdelijk voorzien in het bestuur door een lid van de RvT bij belet en ontstentenis van bestuurders als bedoeld in 3.30.		Art. 3, lid 1		✓
3.4	De RvT stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de geldende wettelijke kaders. Dit beleid,	Art. 7, lid 6, punt f.	Art. 10, lid 1 en	Statuten en jaarverslag	✓

³ Woningwet artikel 25 lid 2 toets door de minister.



	inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de woningcorporatie gepubliceerd.	Art. 19, lid 3, punt d.	Art. 14, lid 5, punt d		
3.5	De woningcorporatie verstrekt bestuursleden onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.		Art. 5, lid 1	Woningwet	✓
3.6	Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de woningcorporatie, schenkingen aannemen van de corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de woningcorporatie voordelen verschaffen. Deze eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de interne gedrags- of integriteitscode.	Art. 7, lid 6 punt e.	Art. 5, lid 2		✓
3.7	Bestuursleden melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de RvT en de overige leden van het bestuur. Daarbij geeft het bestuurslid inzicht in alle relevante informatie. De RvT doet waar nodig navraag en bepaalt vervolgens – zonder aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur – of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.	Art. 7, lid 6, punten a. en e. Art 12, lid 3, punt b. Art. 14, lid 7, punt d.	Art. 5, lid 4 en Art. 12, lid 2		✓
3.8	De hele RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder(s) en rapporteert over het proces in het jaarverslag.	Art. 7, lid 6, punt a. Art. 12, lid 4 Art. 13, lid 7 Art. 14, lid 7 Art. 19, lid 3, punt e. Art.19, lid 6	Art. 15, lid 5, punt e		✓
3.9	Een meerhoofdig bestuur bespreekt onderling ten minste één keer per jaar het gezamenlijk functioneren en dat van individuele leden. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komt. Het bestuur deelt de uitkomsten van dit gesprek met de RvT.				NVT
3.10	De bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. Na het introductieprogramma formuleert de bestuurder opleidingsdoelen die bijdragen aan zijn ontwikkeling, mede in relatie tot de opgave van de corporatie.		Art. 4, lid 1		✓
3.11	Leden van bestuur blijven hun kennis ontwikkelen via trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht	Art. 7, lid 6, punt i.	Art. 4, lid 3 en		



	besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing . In de PE-portal van Aedes en het jaarverslag worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van bestuur vermeld.	Art. 19, lid 3, punt b.	Art. 10, lid 2		✓
3.12	De RvT is aanspreekbaar op zijn functioneren en stelt een reglement op waarin hij zijn werkwijze vastlegt. Dit reglement wordt op de website van de corporatie gepubliceerd. In dit reglement geeft de RvT aan op welke onderwerpen hij toezicht houdt ⁴ . Bij deze onderwerpen hanteert de RvT een 'toetsingskader'. Dit kader wordt in samenspraak met het bestuur opgesteld en vastgesteld door de RvT.	Art. 2, lid 1,3 en 4 Art. 7, lid 4, 5 en 6, punten g., h. en k. Art. 14, lid 4 Art. 22, lid 2	Art. 6, lid 1, Art. 7. Lid 1 en Art. 14, lid 5, punt b		✓
3.13	De RvT en zijn leden zijn geschikt voor hun taak, rekening houdend met de opgaven van de corporatie en algemeen geldende opvattingen over goed toezicht. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden, opereert zowel intern als extern als één team en moet zorgen voor voldoende tegenwicht ('countervailing power') binnen de RvT als ook tussen RvT en bestuur.	Art. 3, lid 2 en 3, punten a., d. en d. Art. 3 lid 11 Art. 4, lid 6 Art. 5, lid 1 en 2 Art. 7, lid 6, punt g. Art. 7, lid 8	Art. 4, lid 2		✓
3.14	De RvT maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden dat in het jaarverslag wordt gepubliceerd. Daarin legt de RvT vast welke bepalingen ⁵ van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken.	Art. 3, lid 8 Art. 19, lid 3, punt f.	Art. 11, lid 5 en Art. 14, lid 5, punt f		✓
3.15	De honorering van commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders, wordt in het jaarverslag vermeld en op de website van de woningcorporatie gepubliceerd.	Art. 19, lid 3, punt g.	Art. 14, lid 5, punt g		✓
3.16	Een evenwichtig samengestelde RvT betekent verscheidenheid ⁶ . Om dit te bevorderen stelt de RvT een profielschets op. Daarin worden eisen gesteld aan de competenties en samenstelling van de RvT. Deze eisen moeten ervoor zorgen dat de RvT naast een	Art. 2, lid 6 Art. 3, lid 3, punten a., b. en d. Art. 3, lid 6, 7, 9 en 10 Art. 7, lid 8			

⁴ Woningwet geeft in de artikelen 26 lid 1, 26 leden 4-5, 28 (goedkeuringsbepalingen) en artikel 31 lid 1 (toezichtstaak) aan op waarop de RvT toezicht houdt.

⁵ Het gaat hier om alle 'pas toe'- of 'leg uit'-bepalingen uit de Governancecode, niet alleen de bepalingen die de RvT aangaan.

⁶ Denk daarbij aan geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.



	diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft⁷.				
3.17	De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het bestuur en RvT wordt in het jaarverslag verantwoord. Vacatures worden op de website van de corporatie gepubliceerd en openbaar opengesteld via bijvoorbeeld een advertentie. De RvT kiest hierin onafhankelijk. Het bestuur heeft een adviserende rol.	Art. 4, lid 2 Art. 13, lid 8 Art. 19, lid 3, punt h.	Art. 15, lid 5, punt h		v
3.18	Het bestuur en de RvT zorgen voor de juiste ondersteuning van en samenwerking met de huurders(organisatie) bij hun voordracht van commissarissen als bedoeld in de Woningwet ⁸ . Voor de commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) zijn benoemd, gelden dezelfde criteria en vereisten als voor de andere commissarissen ⁹ .	Art. 3, lid 7			v
3.19	De RvT maakt een rooster van aftreden zodat de continuïteit is gewaarborgd. Het rooster wordt gepubliceerd in het jaarverslag en op de website van de corporatie.	Art. 2, lid 6 Art. 10, lid 1 en 5 Art. 19, lid 3, punt i. Art. 19, lid 4	Art. 14, lid 5, punt i		v
3.20	Leden van de RvT worden benoemd door de RvT voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd¹⁰. In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in.	Art. 3, lid 3, punt g. Art. 4, lid 7 Art. 10, lid 2			v
3.21	Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen ¹¹ . Na het introductieprogramma worden opleidingsdoelen geformuleerd die bijdragen aan de ontwikkeling van de commissaris, mede in relatie tot de opgave van de corporatie.	Art. 5, lid 1		Moet nog nader uitgewerkt worden.	2022

⁷ Zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grotere organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis. In de profielschets kunnen ook kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor diversiteit worden vastgelegd.

⁸ Woningwet artikel 30 leden 9-10 regelt het aantal zetels waarvoor de huurdersorganisaties voordrachten kunnen doen afhankelijk van de omvang van de raad. Zie voor de ondersteuning ook de Wet op het overleg huurders verhuurder.

⁹ De handreiking De huurderscommissaris van VTW en de Nederlandse Woonbond biedt een kader voor de profielschets, werving en selectie, de benoeming en de rol en taak van de huurderscommissaris.

¹⁰ Termijn is voorgeschreven in de Woningwet artikel 30 lid 4.

¹¹ Daarbij wordt gedacht aan de volgende zaken: de verantwoordelijkheden van een commissaris | de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris | algemene financiële en juridische zaken | de financiële verslaggeving

3.22	<p>Leden van de RvT blijven hun kennis ontwikkelen via trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In de PE-portal van VTW en het jaarverslag worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van de RvT vermeld.</p>	<p>Art. 5, lid 2 en 3 Art. 7, lid 6, punt i. Art. 19, lid 3, punt b.</p>	<p>Art. 14, lid 5, punt b</p>		<p>✓</p>
3.23	<p>De voorzitter van de RvT zorgt ervoor of ziet er op toe dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak b. de RvT als team goed kan functioneren: alle leden van de RvT zijn hiervoor verantwoordelijk maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid c. contacten tussen de RvT en bestuur, ondernemingsraad, (vertegenwoordigers van) bewoners en andere belanghouders goed verlopen d. commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen e. de leden van het bestuur en RvT ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren. 	<p>Algemeen: Art. 8, lid 2, 3 en 4</p> <p>Punt B: Art. 5, lid 1</p> <p>Punt C: Art. 5, lid 1 Art. 17, lid 1 en 3</p>			<p>✓</p>
3.24	<p>De RvT bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van individuele leden van de RvT. Eens per twee jaar doet de RvT dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt over het functioneren en de ontwikkeling van (leden van) de raad. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft, wat de invloed is van de besluiten van de RvT en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komt. Ook de onderlinge samenwerking in de RvT en relatie tot het bestuur is onderwerp van de evaluatie¹².</p>	<p>Art. 2, lid 7, punt a. Art. 4, lid 7 Art. 14, lid 5 en 7, punt b. Art. 19, lid 5</p>		<p>In artikel 12, lid 4 van de Statuten is de procedure en frequentie vastgelegd.</p>	<p>✓</p>
3.25	<p>De RvT en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogenaamde 'informatiehaalplicht') om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het</p>	<p>Art. 8, lid 5 Art. 15, lid 1, 2 en 4</p>			<p>✓</p>

¹² De Woningwet artikel 30 lid 11 sub b schrijft voor dat de corporatie de procedure en frequentie moet vastleggen in de statuten.

	management, adviseurs, de interne auditor of controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvT informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daar desgewenst bij helpen. Ook kan de RvT aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvT aanwezig te zijn.				
3.26	De woningcorporatie verstrekt commissarissen onder geen beding financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Commissarissen mogen voorts onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de woningcorporatie of andere werkzaamheden voor de corporatie buiten hun functie als toezichthouder verrichten. Als beginsel geldt dat ook de schijn moet worden vermeden.	Art. 6, lid 2 Art. 7, lid 9			✓
3.27	Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvT en aan de overige leden van de raad. Daarbij geeft de commissaris inzicht in alle relevante informatie en wordt deze vastgelegd. De RvT legt in zijn reglement vast hoe ze handelt in geval van (mogelijk) tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van bestuur, leden van de RvT en de externe accountant (zie ook bepaling 3.7).	Art. 6, lid 1, 3 en 4 Art. 7, lid 9 Art. 15, lid 4			✓
3.28	Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvT. De RvT stelt van iedere commissaris vast of hij/zij onafhankelijk toezicht kan houden en meldt dat in het jaarlijks verslag van de RvT. Daarbij neemt de raad de bepalingen als genoemd in de Woningwet in acht ¹³ .	Art. 3, lid 3, punt e. Art. 5, lid 2 Art. 7, lid 9 Art. 19, lid 3, punt j.	Art. 14, lid 5, punt j		✓
3.29	In geval van ontstentenis of belet van het bestuur¹⁴ kan een lid van de RvT bij hoge uitzondering voor maximaal drie maanden de rol van bestuurder op zich nemen. In dat geval treedt het lid tijdelijk terug uit de RvT en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de RvT. Na deze periode van maximaal drie maanden kan deze persoon weer toetreden tot de RvT. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in die betreffende drie maanden hebben voorgedaan.		Art. 3, lid 3 en Art 11, lid 3		✓
3.30	De RvT kan subcommissies instellen ter ondersteuning van het toezicht. Daarbij geldt dat:	Algemeen: Art. 2, lid 6	Art. 3, lid 1 en	Reglement Werving en	

¹³ De Woningwet artikel 30 lid 6 geeft daarvoor de onverenigbaarheden.

¹⁴ Hieronder is te verstaan de situatie dat vanuit de werkorganisatie of door inzet van een externe geen adequate oplossing voorhanden is. Dat sluit aan bij artikel 25 lid 9 van de Woningwet, waarin staat dat de statuten voorschriften moeten bevatten over de wijze waarop, in geval van ontstentenis of belet van de bestuurders, voorlopig in het bestuur wordt voorzien.

	<ul style="list-style-type: none"> a. de RvT voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies b. in het jaarverslag de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden worden vermeld c. de RvT van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt d. de auditcommissie en de remuneratiecommissie niet worden voorgezeten door de voorzitter van de RvT. 	<p>Art. 19, lid 1, 2, 3, 4 en 6</p> <p>Punt b: Art. 19, lid 3, punt k.</p>	<p>Art 14, lid 5, punt k</p>	<p>selectie bestuurders hebben we (nog) niet.</p>	<p>✓</p>
--	---	---	------------------------------	---	----------

Principe 4: Bestuur en RvT gaan in dialoog met belanghebbende partijen

NR	Bepaling	Reglement RvT	Reglement Bestuur	Overige documenten	V/X
4.1	Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het bestuur bekijkt periodiek of ze met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.	Art. 19, lid 3, punt l.	Art. 13, lid 1 en Art 14, lid 5, punt l.	Belanghouders overzicht 2022	<p>✓</p>
4.2	Het bestuur voert overleg met de eigen in haar woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies¹⁵. Het overleg gaat onder meer over betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.		Art. 13, lid 2	Samenwerkingsovereenkomst met de huurdersraad en overeenkomst met de individuele BWC	<p>✓</p>
4.3	Het bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties		Art. 13, lid 4	HG doet de gehele administratieve afhandeling en begeleiding.	<p>✓</p>
4.4	Het bestuur respecteert de rol van de gemeente en huurdersorganisaties, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid¹⁶. Ook in de dagelijkse omgang met haar huurders en belanghebbenden handelt de corporatie vanuit haar maatschappelijke opdracht en voert hierin een respectvolle dialoog. De corporatie houdt rekening met de belangen van haar belanghebbenden en in het	Art. 19, lid 3, punt l.	Art. 13, lid 7 en Art. 14, lid 5, punt l	Zie de getekende meerjaren prestatieafspraken met de gemeenten Drechterland en Medemblik. Jaarlijks tekenen we voor 15 december de jaarschijven en vanaf 2023 het activiteitenoverzicht	<p>✓</p>

¹⁵ Woningwet artikel 43 lid 2.

¹⁶ Woningwet artikelen 43, 44 en 44a-c.



	bijzonder met de wensen en behoeftes van haar huidige en toekomstige huurders en bewoners.			met de gemeente Hoorn.	
4.5	Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de corporatie en de te behalen maatschappelijke prestaties. Het bestuur maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd en publiceert hierover op hoofdlijnen in haar jaarverslag en op haar website.	Art. 19, lid 1	Art. 13, lid 8 en 10	We hebben een actieve Maatschappelijke adviesraad (MAR), werkgroepen uit de huurderaad en het belanghouders overzicht	✓
4.6	Het bestuur spreekt minimaal eenmaal per jaar met de RvT over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden. Daarnaast informeert het bestuur de RvT regelmatig over de werking van lokale netwerken waarin de corporatie actief is voor het adequaat toezicht houden op de activiteiten van de corporatie in de lokale netwerken. De RvT laat zich hierover ook actief informeren om adequaat toezicht te kunnen houden.	Art. 17, lid 5	Art. 13, lid 9 en 11	Het belanghouders overzicht wordt jaarlijks door de bestuurder voorgelegd en besproken tijdens de 1 ^e reguliere vergadering van de RvT	✓
4.7	De RvT heeft zicht op de belanghebbenden van de corporatie en onderhoudt hier contact mee. Het doel hiervan is zich te laten informeren. Ook is de RvT door de belanghebbenden aanspreekbaar op zijn gehouden toezicht en hij legt onder andere in het jaarverslag verantwoording af hoe hij dit doet.	Art. 17, lid 1 en 6		Jaarlijks heeft de RvT overleg met de vertegenwoordiger(s) van de Huurdersraad, MAR en de OR	✓



Principe 5: Bestuur en RvT beheersen de risico's, die zijn verbonden aan hun activiteiten

NR	Bepaling	Reglement RvT	Reglement Bestuur	Overige documenten	V/X
5.1	Het bestuur is zich bewust van de risico's die verband houden met de activiteiten van de woningcorporatie, brengt deze in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's. De corporatie verantwoordt zich hierover in het jaarverslag. Daarbij gaat het in ieder geval over het opdrachtgeverschap van de corporatie, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.	Art. 14, lid 8 Art. 15, lid 3 Art 19, lid 3, punt m.	Art. 6, lid 6 en Art 14, lid 5 punt m	Risicoparagraaf en risicokaarten	✓
5.2	Het bestuur stelt een treasurystatuut, een investeringsstatuut, een beleggingsstatuut en een verbindingsstatuut op en bespreekt dit met de RvT ¹⁷ . De RvT keurt deze vervolgens goed. Treasury van de corporatie heeft geen winstoogmerk maar staat ten dienste van het risicobeleid. Het statuut beschrijft in ieder geval het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico.	Art. 7, lid 5 Art 7, lid 6, punt d.	Art. 2, lid 6	We hebben bewust geen verbindingsstatuut.	✓
5.3	Bestuur en RvT hebben een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen. Hierop volgend stelt het bestuur een aanbestedingsbeleid op. Dit beleid onderschrijft de beginselen van aanbesteden, namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit.	Art. 7, lid 5, punt h.	Art. 7, lid 6	Aanbestedingsbeleid	✓
5.4	De RvT houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de corporatie specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen. Het bestuur verschaft de RvT alle relevante informatie voor (het toezicht op) de risicobeheersing¹⁸.	Art. 7, lid 2	Art. 12, lid 1		✓

¹⁷ Als de corporatie deze statuten heeft opgesteld

¹⁸ Hieronder kan worden verstaan:

1. Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen.
2. Handleidingen en procedures voor het opstellen van de financiële verslaggeving.
3. Periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de corporatie.
4. Criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden.
5. Criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed



5.5	In geval van een eventuele sanering van een corporatie geldt het volgende. Een corporatie die een saneringsplan indient bij de organisatie die de saneringsfunctie (gemandateerd) vorm geeft, laat zich adviseren door een in te stellen adviescommissie vanuit Aedes. De corporatie verstrekt deze adviescommissie de benodigde informatie zodat deze een verantwoord en gedegen advies over het saneringsplan kan uitbrengen. Dit advies maakt onderdeel uit van de saneringsaanvraag van de betreffende corporatie. De saneringsorganisatie weegt dit advies mee in haar saneringsbesluit.			Dit is voor ons niet van toepassing. Uiteraard zullen we onze medewerking verlenen, wanneer hierom gevraagd wordt.	✓
5.6	Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen zoals bedoeld in 5.1, besteden bestuur en RvT, ieder vanuit hun eigen rol, aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat een beroep doet op het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie). Hoewel minder meetbaar kan daarmee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico's.	Art. 15, lid 3			✓
5.7	De RvT benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal vier jaar. Verlenging is mogelijk tot een maximale opdrachtduur van in totaal tien jaar. Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het jaarverslag en ook de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen. In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in.	Art. 7, lid 6, punt k. Art. 14, lid 8 Art. 16, lid 1, 2 en 3 Art. 19, lid 3, punt n.	Art. 14, lid 5, punt n		✓
5.8	De RvT ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het geldende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.	Art. 7, lid 6, punt k. Art. 16, lid 4			✓
5.9	De externe accountant (en voor zover aanwezig de auditcommissie) wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne controle.	Art. 7, lid 6, punt k. Art. 16, lid 9			✓
5.10	De externe accountant rapporteert aan de RvT en het bestuur over zijn bevindingen.	Art. 16, lid 10		De accountant woont minimaal 1	✓



				keer per jaar een RvT vergadering bij.	
5.11	Het bestuur (en de auditcommissie) maakt (maken ieder) ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de RvT. De RvT meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de RvT, dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag.	Art. 16, lid 1, 13 en 16 Art. 19, lid 3, punt o.	Art. 14, lid 5, punt o		✓